徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 4 号（产品代码：PNHY250117）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250117
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 4 号
起息日	2025 年 03 月 27 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250117B）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY250117B	2026 年 08 月 14 日	1.028268	1.028268	1.028268	1.028268
PNHY250117B	2026 年 08 月 15 日	1.028265	1.028265	1.028265	1.028265
PNHY250117B	2026 年 08 月 16 日	1.028262	1.028262	1.028262	1.028262
PNHY250117B	2026 年 08 月 17 日	1.028403	1.028403	1.028403	1.028403
PNHY250117B	2026 年 08 月 18 日	1.028579	1.028579	1.028579	1.028579

PNHY250117B	2026 年 08 月 19 日	1.028529	1.028529	1.028529	1.028529
PNHY250117B	2026 年 08 月 20 日	1.028453	1.028453	1.028453	1.028453
PNHY250117B	2026 年 08 月 21 日	1.028384	1.028384	1.028384	1.028384
PNHY250117B	2026 年 08 月 22 日	1.028381	1.028381	1.028381	1.028381
PNHY250117B	2026 年 08 月 23 日	1.028378	1.028378	1.028378	1.028378

2、净值表现（PNHY250117C）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY250117C	2026 年 08 月 14 日	1.028233	1.028233	1.028233	1.028233
PNHY250117C	2026 年 08 月 15 日	1.028230	1.028230	1.028230	1.028230
PNHY250117C	2026 年 08 月 16 日	1.028227	1.028227	1.028227	1.028227
PNHY250117C	2026 年 08 月 17 日	1.028369	1.028369	1.028369	1.028369

PNHY250117C	2026 年 08 月 18 日	1.028545	1.028545	1.028545	1.028545
PNHY250117C	2026 年 08 月 19 日	1.028494	1.028494	1.028494	1.028494
PNHY250117C	2026 年 08 月 20 日	1.028418	1.028418	1.028418	1.028418
PNHY250117C	2026 年 08 月 21 日	1.028349	1.028349	1.028349	1.028349
PNHY250117C	2026 年 08 月 22 日	1.028346	1.028346	1.028346	1.028346
PNHY250117C	2026 年 08 月 23 日	1.028343	1.028343	1.028343	1.028343

3、净值表现（PNHY250117_A）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY250117_A	2026 年 08 月 14 日	1.028389	1.028389	1.028389	1.028389
PNHY250117_A	2026 年 08 月 15 日	1.028387	1.028387	1.028387	1.028387
PNHY250117_A	2026 年 08 月 16 日	1.028384	1.028384	1.028384	1.028384

PNHY250117_A	2026 年 08 月 17 日	1.028526	1.028526	1.028526	1.028526
PNHY250117_A	2026 年 08 月 18 日	1.028703	1.028703	1.028703	1.028703
PNHY250117_A	2026 年 08 月 19 日	1.028653	1.028653	1.028653	1.028653
PNHY250117_A	2026 年 08 月 20 日	1.028577	1.028577	1.028577	1.028577
PNHY250117_A	2026 年 08 月 21 日	1.028509	1.028509	1.028509	1.028509
PNHY250117_A	2026 年 08 月 22 日	1.028506	1.028506	1.028506	1.028506
PNHY250117_A	2026 年 08 月 23 日	1.028504	1.028504	1.028504	1.028504

注：本理财产品在开放日的认（申）购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 24 日